

**ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΩ Α.Ε**

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΥΝΤΙΚΩΝ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016**  
**7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)**  
**ΑΡ.ΜΑΕ 66829/03/Β/08/07(2012)**  
**ΓΕΜΗ: 8442601000**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 31/12/2016			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 31/12/2015			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 31/12/2016	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 31/12/2015
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκατ/σεως	3.943,67	3.943,61	0,06	3.943,67	3.859,48	84,19		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	177.222,24	91.346,47	85.875,77	134.399,24	69.429,10	64.970,14		
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	<u>181.165,91</u>	<u>95.290,08</u>	<u>85.875,83</u>	<u>138.342,91</u>	<u>73.288,58</u>	<u>65.054,33</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<i>II. Ενοίκια ακινητοποιήσεων</i>								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.747.205,74	335.643,33	1.411.562,41	1.585.406,08	253.458,94	1.331.947,14		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	309.983,38	136.030,50	173.952,88	304.158,38	105.419,90	198.738,48		
5. Μεταφορικά μέσα	459.605,20	185.429,18	274.176,02	320.440,00	142.879,04	177.560,96		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	968.508,89	394.013,95	574.494,94	839.122,26	307.875,32	531.246,94		
	<u>3.485.303,21</u>	<u>1.051.116,96</u>	<u>2.434.186,25</u>	<u>3.049.126,72</u>	<u>809.633,20</u>	<u>2.239.493,52</u>		
Σύνολο Ακινήτων (ΓII)	<u>3.485.303,21</u>	<u>1.051.116,96</u>	<u>2.434.186,25</u>	<u>3.049.126,72</u>	<u>809.633,20</u>	<u>2.239.493,52</u>		
<i>III. Συμμετοχές &amp; άλλες Μακρ/σμες Χρημ/κές απαιτήσεις</i>								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			117.889,10			113.555,62		
			<u>117.889,10</u>			<u>113.555,62</u>		
Σύνολο Παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>2.552.075,35</u>			<u>2.353.049,14</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<i>I. Αποθέματα</i>								
1. Εμπορεύματα			422.852,74			556.909,58		
			<u>422.852,74</u>			<u>556.909,58</u>		
<i>II. Απαιτήσεις</i>								
1. Πελάτες	1.475.379,05							
Μείον: Προβλέψεις		0,00	1.475.379,05		1.515.234,53			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0		0,00	1.515.234,53		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						1,62		
- Στο χαρτοφυλάκιο			2.235.332,42					
10. Επισφαλείς - επίδοκοι πελάτες & χρεώστες	67.391,52					1.740.650,22		
Μείον: Προβλέψεις		0,00	67.391,52		67.391,52			
11. Χρεώστες διάφοροι			74.891,06		0,00	67.391,52		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			110,38			13.438,01		
			<u>3.853.104,43</u>			<u>-11.685,64</u>		
<i>IV. Διαθέσιμα</i>								
1. Ταμείο			4.686,02			25.518,66		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			333.740,24			451.958,77		
			<u>338.426,26</u>			<u>477.477,43</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>4.614.383,43</u>			<u>4.359.417,27</u>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			41.995,63			41.932,82		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00		
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			0,00			0,00		
			<u>41.995,63</u>			<u>41.932,82</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u><b>7.294.330,24</b></u>			<u><b>6.819.453,56</b></u>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>								
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			37.307,92			-19.033,71		
			<u>37.307,92</u>			<u>-19.033,71</u>		

<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ"</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
31ης Δεκεμβρίου 2016 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)									
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 31/12/2016			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 31/12/2015			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 31/12/2016	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 31/12/2015	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	9.722.124,54			7.729.137,33					
Μείον: Κόστος πωλήσεων	7.685.042,99			5.856.981,44					
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</b>	2.037.081,55			1.872.155,89					
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,00			0,00					
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	2.037.081,55			1.872.155,89					
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.251.140,34			1.267.912,31					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	782.810,47			752.116,86					
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	3.130,74			-147.873,28					
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι	811,42			1.005,52					
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	4.051,86			4.320,41					
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-109,70			-151.188,17					
<b>II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>									
<b>Πλέον:</b> 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	14.321,12			15.997,13					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	2.110,02								
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	0,00			0,00					
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	30.331,72			36.863,32					
2. Έκτακτες ζημιές	0,00			0,00					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.298,25			2.228,52					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	-15.308,53			39.091,84					
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	246.998,65			200.847,78					
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	246.998,65			200.847,78					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<u><b>(15.308,53)</b></u>			<u><b>(174.282,88)</b></u>					
<b>Κέρδη προ Τόκων Φόρων Αποσβέσεων Προσαρμογών (ΕΒΙΤΔΑ)</b>	<u><b>234.930,56</b></u>			<u><b>29.879,79</b></u>					

Ασπρόπυργος, 30 Ιουνίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΔΑΜΟΥ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 Α.Δ.Τ. ΑΒ502325  
 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. - Α' Τάξης: 111034